

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.594.206,00	167.644.436,69	105,0%	67,7%
DIRETAS	89.430.344,00	94.035.857,37	105,0%	37,9%
INDIRETAS	70.163.862,00	73.608.579,32	105,0%	29,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.570.000,00	5.679.440,88	86,0%	2,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	551.000,00	235.124,10	43,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.019.000,00	5.444.316,78	90,0%	2,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.024.846,09	43.932.387,19	95,0%	19,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	15.087.454,04	10.095.247,79	67,0%	6,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.610.145,84	6.297.146,85	174,0%	1,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.295,95	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	27.327.246,21	27.535.696,60	101,0%	11,6%

SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.965.843,76	2.869.475,15	97,0%	1,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	597.491,64	1.220.004,62	204,0%	0,3%
MULTA E JUROS DE MORA	852.640,32	619.998,04	73,0%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	1.256.990,60	409.023,18	33,0%	0,5%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.721,20	620.449,31	240,0%	0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	3.129.150,16	1.933.512,58	62,0%	1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.512.613,00	0,00	0,0%	1,1%
ENTIDADES PÚBLICAS	18.454,44	18.454,39	100,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	598.082,72	1.915.058,19	320,0%	0,3%
APOIOS FINANCEIROS	12.619.706,04	14.947.296,63	118,0%	5,4%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	35.000,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	17.601,52	303.250,55	1.723,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.602.104,52	14.609.046,08	116,0%	5,3%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.872.000,00	4.000.000,00	82,0%	2,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.872.000,00	4.000.000,00	82,0%	2,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	235.775.752,05	241.006.549,12	102,2%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.360.883,19	123.014.675,80	103,0%	50,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	66.147.091,73	63.292.697,54	96,0%	28,1%

ENCARGOS TRABALHISTAS	39.821.218,68	44.186.647,35	111,0%	16,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.072.706,13	14.113.310,11	117,0%	5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.319.866,65	1.422.020,80	108,0%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	8.760.997,96	9.588.824,85	109,0%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	516.819,20	792.366,83	153,0%	0,2%
CONDOMÍNIO	2.443.168,24	2.442.932,20	100,0%	1,0%
ENERGIA ELÉTRICA	5.004.931,64	5.380.467,39	108,0%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	688.266,20	615.502,30	89,0%	0,3%
GÁS	1.548,00	3.625,40	234,0%	0,0%
TELEFONIA	106.264,68	353.930,73	333,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	10.086.488,62	12.533.682,20	124,0%	4,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	360.377,20	421.375,43	117,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	3.452.024,76	5.413.176,09	157,0%	1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.338.193,84	1.014.055,80	76,0%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	33.488,84	83.026,17	248,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	372.272,34	193.044,58	52,0%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.744,12	206.215,67	154,0%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	375.925,28	406.865,75	108,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	437.474,00	690.136,00	158,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	787.737,36	543.927,12	69,0%	0,3%
EMBALAGENS	6.546,64	4.262,25	65,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.358.690,44	2.931.504,40	124,0%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	299,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.955,40	66.744,31	155,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	248.013,44	362.345,46	146,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	139.044,96	196.704,17	141,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.711.182,16	2.027.066,10	118,0%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	299.255,84	526.177,79	176,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	65.730,08	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	634.718,12	721.339,31	114,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	32.434,08	11.867,42	37,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	18.146,40	31.979,96	176,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	78.737,90	126.541,61	161,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	80.360,20	7.164,09	9,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	567.529,62	536.265,84	94,0%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.696,00	40.815,07	469,0%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	8.696,00	40.815,07	469,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.845.726,53	29.859.062,54	86,0%	14,8%
TRADUÇÕES	7.428,00	23.085,52	311,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.580.225,80	1.033.085,43	65,0%	0,7%
AUDITORIA	84.290,60	22.189,65	26,0%	0,0%
INFORMÁTICA	5.468.837,84	1.254.674,89	23,0%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	16.509,68	16.971,02	103,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.208.492,64	1.376.748,37	114,0%	0,5%

PROMOÇÕES E EVENTOS	3.770,00	29.799,59	790,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.738.452,00	3.034.403,37	175,0%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	376.129,56	506.467,60	135,0%	0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.570.107,22	2.064.136,51	58,0%	1,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	796.727,89	1.097.084,63	138,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.005,36	511.658,61	107,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.728.679,97	1.966.084,42	114,0%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	64.172,04	43.091,38	67,0%	0,0%
SEGUROS	351.282,00	372.521,82	106,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	466.722,84	764.634,91	164,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.015.920,80	1.244.341,63	122,0%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.790.023,56	2.893.478,28	162,0%	0,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	462.326,04	573.668,58	124,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.260.608,47	5.272.994,18	100,0%	2,2%
TRANSPORTES URBANOS	216.925,24	126.387,03	58,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	519.273,12	391.214,86	75,0%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	91.393,04	153.657,58	168,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	7.378.489,30	4.563.181,12	62,0%	3,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.933,52	523.501,56	310,0%	0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%

BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	9.722.370,36	10.093.167,95	104,0%	4,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	9.240.000,00	1.181.699,19	13,0%	3,9%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.385.427,58	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	263.289,04	335.234,21	127,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	200.733,40	170.677,41	85,0%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	18.347,92	20.129,56	110,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	447.643,88	185.701,91	41,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	28.076,20	7.839,26	28,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	18.206,96	4.772,88	26,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	32.681,44	16.981,39	52,0%	0,0%
TAXAS	368.185,72	155.984,99	42,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	493,56	123,39	25,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.816.553,89	2.911.157,13	103,0%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.455.735,17	2.576.300,20	105,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	268.839,84	179.297,07	67,0%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	35.353,56	32.156,79	91,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	5.622,00	7.027,50	125,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	63.575,03	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	51.003,32	52.800,54	104,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	1.595.942,06	1.680.188,86	105,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.595.942,06	1.680.188,86	105,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	20.794.043,42	21.609.749,78	104,0%	8,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	20.794.043,42	21.579.749,78	104,0%	8,8%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	30.000,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	13.995.703,47	14.076.069,20	101,0%	5,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.588.137,00	4.211.167,33	163,0%	1,1%
BENS IMÓVEIS	1.081.482,08	703.148,97	65,0%	0,5%

BENS MÓVEIS	10.326.084,39	9.161.752,90	89,0%	4,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.520,51	13.444,47	69,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	19.520,51	13.444,47	69,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	11.610.000,00	11.255.040,73	97,0%	4,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.610.000,00	11.255.040,73	97,0%	4,9%
TOTAIS	235.775.752,05	238.888.646,59	101,3%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	10.575.996,37	11.247.386,82	106,0%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.648.830,95	9.714.921,37	127,0%	3,2%
EDUCAÇÃO	103.501.612,60	105.806.054,39	102,0%	43,9%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	40.699.461,27	35.570.630,63	87,0%	17,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	47.518.962,46	51.179.535,72	108,0%	20,2%
APOIO	25.830.888,40	25.370.117,66	98,0%	11,0%
TOTAIS	235.775.752,05	238.888.646,59	101,3%	